

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2014-008

债券代码：122117

债券简称：11 闽高速

## 福建发展高速公路股份有限公司

### 关于豁免控股股东履行股改承诺有关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、控股股东未履行股改承诺的内容

2006 年，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）通过的股权分置改革方案中，控股股东福建省高速公路有限责任公司（以下简称“省高速公路公司”）在非流通股股东的承诺事项之附加承诺第⑤项中承诺：“股权分置改革方案实施后，在浦城--南平高速公路通车时将所持有的浦南公司（指“南平浦南高速公路有限责任公司”）部分股权转让给福建高速（本公司简称），以支持福建高速控股浦南公司”。浦南高速已于 2008 年 12 月 24 日建成通车，该承诺至今未能履行。

#### 二、浦南公司的基本情况

浦南公司经营的浦南高速于 2005 年 12 月开工兴建，2008 年 12 月 24 日建成通车运营，总里程 244.5 公里。福建省人民政府批复浦南高速公路收费经营期限为自全路段通车之日起计算 25 年。浦南高速项目经交通部批准概算总投资为 103.54 亿元。浦南高速项目资本金 31.57 亿元，其中，省高速公路公司出资 22.17 亿元占 70.22%，本公司出资 9.4 亿元占 29.78%。截至 2010 年底，浦南高速竣工审计工作已完成，福建省审计厅审定浦南高速实际总投资额为 102.63 亿元。截至目前，浦南公司注册资本为 6,000 万元，省高速公路公司对浦南公司的出资比例为 70.22%，本公司的出资比例为 29.78%。

#### 三、浦南公司的经营业绩

浦南高速自 2008 年底通车后，浦南公司经营业绩一直处于亏损状态，2008 年至 2012 年年度亏损分别为 1,569 万元、21,291 万元、23,393 万元、31,600 万

元、39,471 万元和 32,347 万元。亏损的主要原因有：一是该路段尚处于车流量的培育期，车流量较小，同时受福建省取消二级普通公路收费的影响，车流量表现始终低于预期，虽保持了一定的增长，但因该路段车流量基数小，收入增长缓慢；二是浦南公司负债率高，财务费用负担重。

#### **四、浦南公司的经营预期**

浦南高速沿线区域经济发展水平较低，通车数年以来车流量基数依然较小，公司预计在未来相当长的一段时期内，通行费分配收入增长缓慢；同时，浦南公司负债率高、财务负担重的现状短期内难以明显改善，综合以上因素，预期浦南公司短期内难以扭亏。考虑浦南公司的现状及发展前景，公司认为，现阶段及未来一段时期内增持浦南公司股权将不利于维护公司股东利益。

#### **五、控股股东未履行承诺的解决措施**

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第三条“如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益，承诺相关方无法按照前述规定对已有承诺作出规范的，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决”，为维护上市公司及中小股东的利益，经公司第六届董事会第十三次会议审议，同意豁免控股股东省高速公路公司履行转让浦南公司股权给公司的承诺事项，本豁免事项通过后，控股股东省高速公路公司在公司股权分置改革中所做出的对应承诺就此解除。未来，公司控股股东省高速公路公司将一如既往地继续支持公司发展，为股东创造更大价值。

豁免控股股东省高速公路公司履行转让浦南公司股权给公司的承诺事项尚需获得公司股东大会审议批准。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

2014 年 4 月 12 日